

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Razão nº 8 de 01/04/2023 a 30/04/2023

Histórico	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
6498 - 01.1.1.03.008 Banco do Brasil S/A - 9710-1 - Recurso Iluminação Pública			Saldo anterior:	9.967.110,27D
03/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 051/2023 Doc. 03	5496		6,80	9.967.103,47D
04/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 052/2023 Doc. 15	5496		550,00	9.966.553,47D
05/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 053/2023 Doc. 03	5496		5,12	9.966.548,35D
11/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 054/2023 Doc. 22	5496		5.967,94	9.960.580,41D
12/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 055/2023 Doc. 19	5496		38.168,28	9.922.412,13D
13/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 056/2023 Doc. 48	5496		33.033,93	9.889.378,20D
14/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 057/2023 Doc. 03	5496		10,16	9.889.368,04D
17/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 058/2023 doc. 41	5496		205.366,30	9.684.001,74D
18/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 59/2023 Doc. 60	5496		87.150,05	9.596.851,69D
19/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 060/2023 Doc. 138	5496		632.564,13	8.964.287,56D
20/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 61/2023 Doc. 59	5496		59.325,42	8.904.962,14D
24/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 062/2023 doc. 03	5496		11,92	8.904.950,22D
25/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 063/2023 Doc. 52	5496		357.369,51	8.547.580,71D
26/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 64/2023 Doc. 32	5496		13.123,43	8.534.457,28D
27/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 065/2023 Doc. 44	5496		20.102,26	8.514.355,02D
28/04/2023				
Valor Resgate conta Aplicação 9710-1 - Iluminação cfe extrato - Boletim 66/2023 Doc. 25	5496		34.886,79	8.479.468,23D
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 66/2023 Doc. 35	2437	82.845,31		8.562.313,54D
Valor desconto de IR sobre Rendimento de Aplicação Financeira conta 9710-1 - Boletim 66/2023 Doc. 35	6864		12.495,18	8.549.818,36D
	Total mês:	82.845,31	1.500.137,22	
	Total ano:	82.845,31	1.500.137,22	
13987 - 01.1.1.03.012 Banco do Brasil S/A - 10.103-6 - RP - Custeio 2016			Saldo anterior:	12.341.898,40D
28/04/2023				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.103-6 - Boletim 66/2023 Doc. 37	2437	90.254,01		12.432.152,41D
	Total mês:	90.254,01	0,00	
	Total ano:	90.254,01	0,00	
13989 - 01.1.1.03.013 Banco do Brasil S/A - 10.106-0 - RP - Iluminação Publica 2016			Saldo anterior:	969.848,52D
28/04/2023				
Valor de Rendimento de Aplicação Financeira conta 10.106-0 - Boletim 66/2023 Doc. 38	2437	7.092,33		976.940,85D
	Total mês:	7.092,33	0,00	
	Total ano:	7.092,33	0,00	